

北京东方国信科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年7月13日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2023年7月21日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》

公司于2021年8月26日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》，公司参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（以下简称“贰零四玖云计算”）为优化债务结构、降低融资成本，通过深圳联合产权交易所股份有限公司发行定向融资计划产品融资8,000万元，分2笔发行，分别为4,300万元和3,700万元，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对上述融资进行保证担保，公司向中关村担保提供担保，担保金额8,000万元。详细请见巨潮资讯网上发布的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。

公司于2022年9月5日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》，贰零四玖云计算为优化债务结构、降低融资成本，向

中国工商银行股份有限公司地安门支行（以下简称“工商银行地安门支行”）申请贷款5,000万元，公司为贰零四玖云计算该笔贷款提供连带责任保证担保，实际贷款金额4,000万元，实际担保金额4,000万元。详细请见巨潮资讯网上发布的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

为优化债务结构、降低融资成本，贰零四玖云计算拟向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款1.5亿元，并委托中关村担保对上述融资进行保证担保，同步结清上述深圳联合产权交易所股份有限公司发行定向融资计划产品的存量债务。公司拟向中关村担保提供保证担保，担保金额1.5亿元，担保期以实际合同约定为准。此外，贰零四玖云计算拟向工商银行地安门支行申请贷款0.4亿元，并同步结清前笔工商银行地安门支行贷款的存量债务。公司将为贰零四玖云计算本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额0.4亿元，担保期以实际合同约定为准。

针对上述两笔担保，持有宁波德昂80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚彩色印刷有限公司的股权按相应比例为本公司提供反担保。独立董事发表了独立意见和事前认可意见。详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫平先生对该议案回避表决。

此议案尚需股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，聘任赵毅先生为公司副总经理。赵毅先生任职期限与本届董事会任期相同，其个人简历请见附件。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员情况发表了独立意见。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于注销子公司的议案》

2011年3月24日，公司在天津市西青经济技术开发区设立全资子公司东方国

信（天津）科技有限公司。

2015年12月1日，公司在江苏省盐城市城南新区设立全资子公司江苏东方国信数据科技有限公司。

2015年12月17日，公司在山东省潍坊市潍城经济开发区设立全资子公司山东国信信息技术有限公司。

2017年9月15日，公司在内蒙古自治区呼和浩特市新城区设立控股子公司内蒙古新泰国信科技有限公司。

2018年6月19日，公司在山东省威海市荣成市设立全资子公司山东东方国信数据科技有限公司。

现无实际经营需求，为集中资源，降低经营风险和成本，公司决定注销东方国信（天津）科技有限公司，江苏东方国信数据科技有限公司，山东国信信息技术有限公司，内蒙古新泰国信科技有限公司，山东东方国信数据科技有限公司。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2023年8月8日以现场表决和网络投票相结合方式召开2023年第二次临时股东大会，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日

附件：

高级管理人员简历

赵毅：男，1977 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，学士学历，毕业于东北大学。2000 年加入东方国信，历任内蒙移动项目经理、内蒙网通项目经理、联通事业部副总经理、联通事业部总经理，现任公司副总经理。赵毅先生持有公司股份 158,858 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。